

**WEWNĘTRZNA PROCEDURA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU  
TERRORYZMU  
SELENA FM S.A.**



## Spis treści

<b>Rozdział I</b> .....	3
<b>Postanowienia wstępne</b> .....	3
I. Cel procedury .....	3
II. Podstawa prawna .....	3
III. Definicje .....	3
<b>Rozdział II - Organizacja Spółki</b> .....	7
IV. Spółka jako instytucja obowiązana .....	7
V. Zasady dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu .....	7
VI. Podział organizacyjny – osoby odpowiedzialne za wprowadzenie oraz stosowanie procedur przeciwko praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu .....	8
A. Osoby odpowiedzialne za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie .....	8
B. Osoba odpowiedzialna za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie .....	8
C. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad zgodnością działalności Spółki .....	8
D. Łączenie funkcji .....	9
VII. Programy szkoleniowe .....	9
<b>Rozdział III</b> .....	9
<b>Analiza ryzyka i stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego</b> .....	9
VIII. Analiza ryzyka .....	10
IX. Środki bezpieczeństwa finansowego .....	11
X. Zasady przechowywania kopii dokumentów i informacji .....	15
<b>Rozdział IV</b> .....	16
<b>Zgłaszanie Nieprawidłowości</b> .....	16
XI. Zgłaszanie Nieprawidłowości .....	16
<b>Rozdział V</b> .....	16
<b>Zasady informowania właściwych organów</b> .....	16
XII. Informowanie Generalnego Inspektora .....	16
XIII. Zawiadamianie prokuratora .....	18
<b>Rozdział VI</b> .....	19
<b>Identyfikacja osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne</b> .....	19
XIV. Dokonywanie analizy, czy klient lub beneficjent rzeczywiście jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne .....	19
<b>Rozdział VII</b> .....	20
<b>Dane osobowe</b> .....	20
<b>Rozdział VIII</b> .....	20
<b>Postanowienia końcowe</b> .....	20
XV. Postanowienia końcowe .....	20

## **Rozdział I**

### **Postanowienia wstępne**

#### **I. Cel procedury**

Spółka wdrożyła niniejszą Procedurę w celu określenia zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w działalności Spółki, w tym w szczególności określenia:

1. działań realizowanych w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
2. zasad, uprawnień i kompetencji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
3. sposobu dokonywania identyfikacji oraz oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu oraz sposobu i zasad stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;
4. zasad podnoszenia świadomości Pracowników oraz Współpracowników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Spółce.

#### **II. Podstawa prawna**

1. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.);
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 73);
3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE;
4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz.Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 1).

W przypadku, gdy zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa spowoduje, że będą one odmienne od postanowień niniejszej Procedury, zastosowanie się do nich nie będzie stanowiło naruszenia postanowień niniejszej Procedury.

#### **III. Definicje**

Ilekroć w dokumencie mowa o:

1. analizie ryzyka – rozumie się przez to dokonywanie ogólnej i szczegółowej analizy ryzyka tj. proces rozpoznawania ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu związanego z prowadzoną działalnością Spółki, ze stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną;
2. beneficjencie rzeczywistym – rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:

- a) w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:
- osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
  - osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub
  - osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- b) w przypadku klienta będącego trustem:
- założyciela,
  - powiernika,
  - nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
  - beneficjenta,
  - inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem;
- c) w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym;
3. członkach rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to:
- a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;
  - b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu;
  - c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
4. finansowaniu terroryzmu - rozumie się przez to czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. zm.);
5. Generalnym Inspektorze – rozumie się Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
6. Grupie Kapitałowej – rozumie się przez nią podmioty powiązane ze spółką Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu;
7. grupie ryzyka – rozumie się przez to trzy (3) kategorie ryzyka, które zostały wyodrębnione z uwagi na poziom zagrożenia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
8. kadrze kierowniczej wyższego szczebla – rozumie się przez to członka Zarządu, członka Rady Nadzorczej, dyrektora lub pracownika Spółki, który ze względu na pełnione stanowisko lub zakres obowiązków może posiadać wiedzę z zakresu ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania

terroryzmu związanego z działalnością Spółki oraz może podejmować decyzje mające wpływ na to ryzyko;

9. kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której Spółka świadczy usługi lub, z którą Spółka nawiązuje stosunki gospodarcze, lub na zlecenie której przeprowadza transakcję okazjonalną;
10. Koordynatorze – rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy, która stanowi jednocześnie kadre kierowniczą wyższego szczebla w Spółce;
11. Nieprawidłowości – rozumie się przez to wystąpienie naruszenia lub nadużycia prawa lub obowiązujących w Spółce procedur z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
12. ogólnej analizie ryzyka – rozumie się przez to identyfikację i ocenę ryzyka związanego z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu w odniesieniu do działalności prowadzonej przez Spółkę;
13. osobach znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:
  - a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  - b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;
14. Osobie Nadzorującej – rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za zapewnienie zgodności działalności Spółki oraz jej Pracowników i Współpracowników z przepisami ustawy (nadzór) oraz postanowieniami niniejszej Procedury;
15. Osobie Wdrażającej – rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za wdrażanie w Spółce obowiązków określonych w ustawie;
16. osobie zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
  - a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
  - b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
  - c) członków organów zarządzających partii politycznych,
  - d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
  - e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
  - f) ambasadorów, charges d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

- g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
  - h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
  - i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;
17. państwie trzecim wysokiego ryzyka – rozumie się przez to państwo identyfikowane na podstawie informacji pochodzących z wiarygodnych źródeł, w tym raportów Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniądzy (FAFT), jako nieposiadające skutecznego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub posiadające znaczące braki w tym systemie, w szczególności państwo trzecie zidentyfikowane przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie 9 Dyrektywy 2015/849;
  18. Pracowniku – rozumie się przez to osobę zatrudnioną w Spółce na podstawie umowy o pracę;
  19. Przełożonym – rozumie się przez to osobę, której miejsce w strukturze organizacyjnej Spółki oraz zakres obowiązków umożliwia wydanie wiążących poleceń służbowych oraz egzekwowanie ich wykonania od poszczególnych Pracowników;
  20. Przeprowadzeniu transakcji – rozumie się przez to wykonanie przez Spółkę dyspozycji lub zlecenia wydanych przez klienta lub osobę działającą w jego imieniu;
  21. Rozporządzeniu 2015/847 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz.Urz. UE L141 z 05.06.2015, str. 1);
  22. środkach bezpieczeństwa finansowego – rozumie się przez to środki wymagane Ustawą oraz wewnętrzne środki uzupełniające stosowane przez Spółkę, w celu zminimalizowania ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
  23. stosunkach gospodarczych – rozumie się przez to stosunki Spółki z klientem związane z działalnością Spółki, które w chwili ich nawiązywania wykazują cechę trwałości;
  24. Spółce – rozumie się przez to Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu;
  25. szczególnej analizie ryzyka – rozumie się przez to identyfikację i ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z nawiązywaniem z klientem stosunkami gospodarczymi lub przeprowadzaniem z klientem transakcją okazjonalną;
  26. transakcji – rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność prawną lub faktyczną dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych;
  27. transakcji okazjonalnej - rozumie się przez to transakcję, która nie jest przeprowadzana w ramach stosunków gospodarczych;
  28. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.);
  29. Współpracowniku – rozumie się przez to osobę wykonującą czynności na rzecz Spółki, w tym na podstawie umów innych niż umowa o pracę, m.in. w oparciu o stosunek korporacyjny, umowę o zarządzanie, kontrakt menedżerski i inne umowy o podobnym charakterze;

## Rozdział II - Organizacja Spółki

### IV. Spółka jako instytucja obowiązana

1. Spółka uznaje się za instytucję obowiązana w rozumieniu ustawy z uwagi na świadczenie na zasadzie outsourcingu czynności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
2. Model biznesowy Spółki zakłada, że w powyższym zakresie świadczy ona usługi na rzecz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

### V. Zasady dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

1. We wszelkich działaniach związanych z wykonywaniem czynności na rzecz Spółki, Pracownicy i Współpracownicy dochowują wymaganej ustawą staranności w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
2. Wszelkie zaobserwowane zachowania mogące sugerować pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu lub podejrzenie takich działań należy zgłosić niezwłocznie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Procedury oraz innych wewnętrznych regulacji obowiązujących w Spółce.
3. Do zapoznania się i stosowania postanowień Procedury zobowiązani są wszyscy Pracownicy oraz Współpracownicy.
4. Pracownicy oraz Współpracownicy w przyjęty w Spółce sposób, zostają zapoznani z niniejszą Procedurą.
5. Kadra kierownicza wyższego szczebla zobowiązana jest do:
  - a) dawania dobrego przykładu Pracownikom i Współpracownikom poprzez właściwe stosowanie niniejszej Procedury;
  - b) nadzorowania przestrzegania Procedury przez podległych Pracowników i Współpracowników;
  - c) zapewnienia, że Pracownicy i Współpracownicy są odpowiednio poinformowani o zasadach wynikających z Procedury, z uwzględnieniem zakresu ich kompetencji i powierzonych obowiązków służbowych;
  - d) udziału w programach szkoleniowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które mają na celu ułatwienie właściwego zrozumienia obowiązujących zasad z Procedury oraz ich wykorzystywania w codziennej pracy.
6. Niniejsza Procedura jest realizowana w szczególności poprzez:
  - a) wskazanie struktur organizacyjnych Spółki odpowiedzialnych za przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w tym: wyznaczenie osób odpowiedzialnych za spełnienie poszczególnych wymogów ustawy oraz przypisanie im odpowiednich kompetencji niezbędnych do wykonania powierzonych obowiązków;
  - b) wdrożenie procedur, polityk i innych regulacji wewnętrznych niezbędnych do ograniczenia ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w Spółce;
  - c) dokonywanie analizy ryzyka oraz stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego adekwatnych do poziomu rozpoznanego ryzyka;
  - d) monitorowanie systemu prawnego w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  - e) umożliwienie zgłaszania przez Zgłaszających Nieprawidłowości i stosowanie odpowiednich środków naprawczych;

- f) identyfikację osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne;
- g) zawiadamianie Generalnego Inspektora i prokuratora o zdarzeniach zgodnie z wymogami ustawy;
- h) wykonywanie innych obowiązków wynikających z ustawy.

## **VI. Podział organizacyjny – osoby odpowiedzialne za wprowadzenie oraz stosowanie procedur przeciwko praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu**

Spółka wyznacza osoby odpowiedzialne odpowiednio za wykonywanie oraz wdrażanie obowiązków określonych w ustawie, a także sprawowanie nadzoru nad zgodnością działalności Spółki w zakresie zgodnym z ustawą. Informacja o wyznaczeniu tych osób jest podawana do wiadomości Pracowników oraz Współpracowników w sposób zwyczajowo przyjęty w Spółce.

### **A. Osoby odpowiedzialne za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie**

1. O ile w niniejszej Procedurze nie określono inaczej, za wykonanie przewidzianych dla Spółki czynności odpowiedzialny jest Koordynator.
2. Zarząd, w drodze uchwały, wyznacza Koordynatora tj. osobę odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy, należąca jednocześnie do kadry kierowniczej wyższego szczebla.
3. Każdy pracownik Spółki lub Współpracownik, zobowiązany jest do przekazywania Koordynatorowi informacji niezbędnych dla wykonywania jego obowiązków, w szczególności na temat możliwości nawiązania stosunków gospodarczych lub przeprowadzenia transakcji okazjonalnej, w terminie umożliwiającym Koordynatorowi wykonanie jego obowiązków;
4. Koordynator może powierzyć wykonanie poszczególnych czynności podległym sobie pracownikom oraz Współpracownikom, przy czym sprawuje stałą kontrolę i nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonaniem powierzonych obowiązków.

### **B. Osoba odpowiedzialna za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie**

1. Zarząd, w drodze uchwały, wyznacza ze swojego grona Osobę Wdrażającą, odpowiedzialną za wdrożenie obowiązków określonych w ustawie.
2. Jako wdrożenie obowiązków określonych w ustawie rozumie się skuteczne przyjęcie w Spółce (poprzez przyjęcie uchwałą Zarządu) i aktualizację procedur, wytycznych i innych regulacji wewnętrznych, niezbędnych do efektywnego przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym w szczególności niniejszej Procedury.
3. Koordynator oraz Osoba Nadzorująca współpracują z Osobą Wdrażającą przy realizacji jego obowiązków.
4. Osoba Wdrażająca może powierzyć wykonanie poszczególnych czynności podległym sobie pracownikom oraz Współpracownikom, przy czym sprawuje stałą kontrolę nad prawidłowym i terminowym wykonaniem powierzonych obowiązków.

### **C. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad zgodnością działalności Spółki**

1. Zarząd, w drodze uchwały, wyznacza Osobę Nadzorującą, odpowiedzialną za zapewnienie zgodności działalności Spółki oraz jej Pracowników i Współpracowników z przepisami ustawy (nadzór) oraz niniejszej Procedury.
2. Osoba Nadzorująca może powierzyć wykonanie poszczególnych czynności podległym sobie pracownikom oraz Współpracownikom, przy czym sprawuje stałą kontrolę nad prawidłowym i terminowym wykonaniem powierzonych obowiązków.



3. Nadzór wykonywany przez Osobę Nadzorującą polega na monitorowaniu działań Spółki oraz jej Pracowników i Współpracowników w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz inicjowaniu i zalecaniu działań zapobiegawczo – naprawczych, w tym w szczególności na:
  - a) zapoznaniu się ze sporządzaną przez Koordynatora oceną ryzyka i stosowanymi środkami bezpieczeństwa finansowego w Spółce;
  - b) monitorowaniu wykonywania przez Spółkę obowiązków wynikających z ustawy i w razie konieczności proponowaniu działań doradczych lub naprawczych;
  - c) udziale w procesie wyjaśniania Nieprawidłowości i ustalania sposobu reakcji na Nieprawidłowości.

#### **D. Łączenie funkcji**

1. W przypadku wyznaczenia jednej osoby do pełnienia funkcji Koordynatora oraz Osoby Nadzorującej, nie mają zastosowania postanowienia niniejszej Procedury dotyczące obowiązku współdziałania Koordynatora z Osobą Nadzorującą. W takiej sytuacji Koordynator wykonuje czynności samodzielnie.
2. W przypadku wyznaczenia jako Osoby Nadzorującej osoby wchodzącej w skład Zarządu, nie mają zastosowania te postanowienia niniejszej Procedury, które dotyczą obowiązku współdziałania Osoby Nadzorującej z Zarządem Spółki, jeżeli Zarząd Spółki jest jednoosobowy. W takiej sytuacji Osoba Nadzorująca wykonuje czynności samodzielnie.

#### **VII. Programy szkoleniowe**

1. Kadra kierownicza wyższego szczebla angażuje się w realizację niniejszej Procedury oraz aktywnie wspiera edukację Pracowników i Współpracowników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Spółce.
2. Każdy Pracownik oraz Współpracownik, zaangażowani w wykonywane przez Spółkę czynności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, raz na pięć lat oraz przy okazji każdej istotnej zmiany przepisów prawa w zakresie problematyki prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w tym ustawy, zapozna się z podstawowymi informacjami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Spółce, a Spółka stworzy ku temu warunki. Obowiązek ten, może zostać spełniony w szczególności poprzez szkolenia, w tym poprzez e-learning, lub zapoznanie się z innymi materiałami szkoleniowymi.
3. Kadra kierownicza wyższego szczebla oraz poszczególni Pracownicy wyznaczeni przez Koordynatora, z uwagi na charakter pełnionych obowiązków w Spółce, zobowiązani są do odbycia szkoleń odnośnie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dostosowanych odpowiednio do pełnionej funkcji w Spółce. Spółka organizuje szkolenia nie rzadziej niż raz na pięć lat oraz przy okazji każdej istotnej zmiany przepisów prawa w zakresie problematyki prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w tym ustawy.
4. Osoby, które wzięły udział w szkoleniu potwierdzają swoje uczestnictwo poprzez podpisanie listy ze wskazaniem zajmowanego stanowiska oraz daty odbycia szkolenia lub przedłożenie odpowiedniego certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu lub oświadczenie, że zapoznały się z treścią materiałów szkoleniowych.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 przechowywane są w aktach osobowych danej osoby. W przypadku osób biorących udział w szkoleniu, nieposiadających akt osobowych, udział w szkoleniu dokumentowany jest za pomocą utworzonej przez Spółkę listy. Dokumenty te przechowywane są przez okres pięciu lat od momentu wykonania obowiązku o którym mowa w ust. 4.

### **Rozdział III Analiza ryzyka i stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego**

## VIII. Analiza ryzyka

Na zasadach określonych w niniejszej Procedurze Spółka dokonuje **ogólnej analizy ryzyka** (dotyczącego prowadzonej działalności przez Spółkę) oraz **szczegółowej analizy ryzyka** (dotyczącego stosunków gospodarczych lub transakcji okazjonalnej) prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

### A. Ogólna analiza ryzyka

1. Spółka dokonuje, każdorazowo proporcjonalnie do charakteru oraz wielkości działalności Spółki, ogólnej analizy ryzyka, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących:
  - a) klientów, w tym m.in.:
    - i. ich szacunkowej ilości;
    - ii. rozmiarów i charakteru prowadzonej przez nich działalności;
    - iii. sposobu nawiązywania z danym klientem stosunków gospodarczych przez Spółkę;
  - b) państw lub obszarów geograficznych, w tym m.in.:
    - i. miejsca prowadzonej działalności gospodarczej Spółki;
    - ii. miejsca prowadzonej działalności gospodarczej klientów;
    - iii. miejsca świadczonych przez Spółkę usług;
  - c) świadczonych przez Spółkę usług, w tym m.in.:
    - i. ich rodzaju;
    - ii. sposobu ich dystrybucji;
  - d) transakcji lub kanałów dostaw usług, w tym m.in.:
    - i. sposobu wykonywania transakcji;
    - ii. sposobu weryfikacji i księgowania transakcji.
2. Ogólna analiza ryzyka może uwzględniać krajową ocenę ryzyka dokonaną przez Generalnego Inspektora oraz sprawozdanie Komisji Europejskiej, o którym mowa w art. 6 ust. 1-3 dyrektywy 2015/849.
3. Aktualizacja ogólnej oceny ryzyka dokonywana jest nie rzadziej, niż co 2 lata, licząc od dnia wykonania poprzedniej ogólnej analizy ryzyka.
4. Projekt ogólnej analizy ryzyka przedstawiany jest przez Koordynatora do weryfikacji Osobie Nadzorującej. Po weryfikacji projektu ogólnej analizy ryzyka Osoba Nadzorująca przedstawia projekt ogólnej analizy ryzyka do akceptacji Zarządowi.

### B. Szczegółowa analiza ryzyka

1. Spółka dokonuje **szczegółowej analizy ryzyka** poprzez identyfikację i ocenę ryzyka związanego z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu związanego z:
  - a) stosunkami gospodarczymi z danym klientem, lub
  - b) transakcją okazjonalną z danym klientem.
2. Dokonując szczegółowej analizy ryzyka, Spółka uwzględnia w szczególności czynniki ryzyka dotyczące:
  - a) rodzaju klienta, w tym m.in.
    - i. rodzaju i charakteru prowadzonej przez niego działalności;
    - ii. sposobu nawiązywania z danym klientem stosunków gospodarczych przez Spółkę;
  - b) obszaru geograficznego, w tym m.in.:
    - i. miejsca prowadzonej działalności gospodarczej Spółki, lub

- ii. miejsca prowadzonej działalności gospodarczej klientów;
  - iii. miejsca świadczonych na rzecz klienta usług;
- c) przeznaczenia rachunku;
  - d) rodzaju produktów, usług będących przedmiotem stosunków gospodarczych lub transakcji okazjonalnej i sposobów ich dystrybucji;
  - e) poziomu wartości majątkowych deponowanych przez klienta lub wartości przeprowadzonych transakcji;
  - f) celu, regularności lub czasu trwania stosunków gospodarczych z danym klientem.
3. Spółka dokonuje szczegółowej klasyfikacji ryzyka poprzez analizę stosunków gospodarczych oraz klientów i przypisanie ich do jednej z trzech grup ryzyka, tj.:
- a) Grupy I Ryzyka – niższe ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
  - b) Grupy II Ryzyka – umiarkowane ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
  - c) Grupy III Ryzyka – wyższe ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
4. W odniesieniu do stosunków gospodarczych Spółka po dokonaniu pierwszej szczegółowej analizy ryzyka i następnie przypisaniu do jednej z trzech grup ryzyka, w miarę potrzeby weryfikuje poziom ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, nie rzadziej jednak niż:
- a) raz na 3 lata – odnośnie stosunków gospodarczych (lub klientów) sklasyfikowanych w Grupie I Ryzyka (niższe);
  - b) raz na 2 lata – odnośnie stosunków gospodarczych (lub klientów) sklasyfikowanych w Grupie II Ryzyka (umiarkowane);
  - c) raz na 6 miesięcy – odnośnie stosunków gospodarczych (lub klientów) sklasyfikowanych w Grupie III Ryzyka (wyższe).
5. Niezależnie od działań przewidzianych w ust. 4 powyżej, Spółka weryfikuje ocenę ryzyka stosunków gospodarczych, jeśli w trakcie ich trwania Spółce staną się wiadome nowe istotne okoliczności, które mogą mieć wpływ na konieczność zmiany przypisania do grupy ryzyka.
6. Projekt szczegółowej analizy ryzyka przedstawiany jest przez Koordynatora do weryfikacji Osobie Nadzorującej. Po weryfikacji projektu szczegółowej analizy ryzyka Osoba Nadzorująca przedstawia projekt szczegółowej analizy ryzyka do akceptacji Zarządowi.

## **IX. Środki bezpieczeństwa finansowego**

1. Na zasadach określonych w niniejszej Procedurze, Spółka stosuje środki bezpieczeństwa finansowego, których zakres określany jest na podstawie przeprowadzonej szczegółowej analizy ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz przypisania do odpowiedniej grupy ryzyka.
2. Informacje oraz dokumenty związane ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego, w szczególności oświadczenia klientów i beneficjentów rzeczywistych załącza się do dokumentu stanowiącego szczegółową analizę ryzyka.

### **A. Rodzaje środków bezpieczeństwa finansowego**

1. Środki bezpieczeństwa finansowego obejmują:
  - a) identyfikację klienta oraz weryfikację jego tożsamości, w tym również identyfikację osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta oraz weryfikację jej tożsamości i umocowania do działania w imieniu klienta;
  - b) identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowanie uzasadnionych czynności w celu:

- i. weryfikacji jego tożsamości;
  - ii. ustalenia struktury własności i kontroli – w przypadku klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
- c) ocenę stosunków gospodarczych i, stosownie do sytuacji, uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru;
- d) bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta, w tym:
- i. analizę transakcji przeprowadzanych w ramach stosunków gospodarczych w celu zapewnienia, że transakcje te są zgodne z wiedzą Spółki o kliencie, rodzaju i zakresie prowadzonej przez niego działalności oraz zgodne z ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanym z tym klientem;
  - ii. badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta - w przypadkach uzasadnionych okolicznościami;
  - iii. zapewnienie, że posiadane dokumenty, dane lub informacje dotyczące stosunków gospodarczych są na bieżąco aktualizowane.

## **B. Przesłanki stosowania środków bezpieczeństwa finansowego**

1. Spółka stosuje środki bezpieczeństwa finansowego w przypadku:
  - a) nawiązywania stosunków gospodarczych z klientem;
  - b) przeprowadzania transakcji okazjonalnej o równowartości co najmniej 15 tys. złotych bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się być ze sobą powiązane;
  - c) podejrzania prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
  - d) wątpliwości co do prawdziwości lub kompletności dotychczas uzyskanych danych identyfikacyjnych klienta.
2. Niezależnie od wskazanych powyżej przesłanek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, Spółka w przypadku przeprowadzenia każdej transakcji gotówkowej, bez względu na jej wartość, zachowuje szczególną ostrożność i w razie potrzeby stosuje środki bezpieczeństwa finansowego.
3. Spółka stosuje środki bezpieczeństwa finansowego również w stosunku do klientów, z którymi w momencie wdrożenia niniejszej Procedury utrzymuje stosunki gospodarcze, w trakcie ich trwania, z uwzględnieniem rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w szczególności, gdy doszło do zmiany uprzednio ustalonego charakteru lub okoliczności stosunków gospodarczych.

## **C. Rodzaje środków bezpieczeństwa finansowego oraz zasady ich stosowania**

1. Spółka każdorazowo dokonuje wyboru środków bezpieczeństwa finansowego w zależności od przyjętej kwalifikacji grupy ryzyka.
2. W przypadku ujawnienia transakcji nietypowych, nienaturalnie złożonych oraz opiewających na wysokie kwoty, które wydają się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego, Spółka, niezależnie od stosowania środków bezpieczeństwa określonych w niniejszej Procedurze dla odpowiedniej grupy ryzyka, stosuje dodatkowe środki bezpieczeństwa finansowego adekwatne w ocenie Spółki do charakteru konkretnej sytuacji, w szczególności zaś:
  - a) podejmuje działania w celu wyjaśnienia okoliczności, w jakich przeprowadzono transakcje, w szczególności poprzez identyfikację klienta, beneficjenta rzeczywistego, przedmiotu prowadzonej działalności i przedmiotu transakcji;

- b) intensyfikuje stosowane środki bezpieczeństwa finansowego dotyczące bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych klienta, w ramach których transakcje te zostały przeprowadzone.

#### **D. Środki bezpieczeństwa stosowane w Grupie I Ryzyka (niższe)**

1. W przypadku zakwalifikowania do Grupy I Ryzyka (niższe), Spółka stosuje uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego, którymi są:
  - a) identyfikacja klienta i weryfikacja jego tożsamości, w tym również identyfikacja osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta oraz weryfikacja jej tożsamości i umocowania do działania w imieniu klienta;
  - b) identyfikacja beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowanie uzasadnionych czynności w celu:
    - i. weryfikacji jego tożsamości;
    - ii. ustalenia struktury własności i kontroli - w przypadku klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
  - c) w przypadku klientów będących polskimi przedsiębiorcami, weryfikacja czy są oni czynnym podatnikiem VAT (weryfikacja rachunku klienta na tzw. białej liście) oraz weryfikacja, czy transakcja planowana przez klienta odbywa się na rachunek będący na tzw. białej liście, zgodnie z obowiązującymi w Spółce szczegółowymi procedurami.
2. Spółka dokonuje identyfikacji za pomocą dostępnych jej metod, w szczególności, za pomocą oświadczeń, o których mowa w ust. 3 poniżej.
3. Identyfikacja podmiotów i osób, o których mowa w ust. 1 powyżej polega w szczególności na ustaleniu danych wymienionych w:
  - a) oświadczeniu Klienta - Załącznik do niniejszej Procedury (w przypadku klienta będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej);
  - b) oświadczeniu Klienta – Załącznik do niniejszej Procedury (w przypadku klienta będącego osobą fizyczną);
  - c) oświadczeniu Beneficjenta rzeczywistego – Załącznik do niniejszej Procedury.
4. Weryfikacja uzyskanych danych, o których mowa w ust. 1 powyżej polega, w szczególności, na potwierdzeniu ustalonych danych za pomocą dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej, a w przypadku innych podmiotów niż osoby fizyczne – za pomocą dokumentów zawierających aktualne dane z wyciągu z właściwego rejestru lub innych dokumentów, danych lub informacji pochodzących z wiarygodnego i niezależnego źródła, w tym w szczególności za pomocą:
  - a) Krajowego Rejestru Sądowego, lub
  - b) Bazy Internetowej Regon.
5. Weryfikacja tożsamości beneficjenta rzeczywistego może być zakończona podczas nawiązywania stosunków gospodarczych lub w trakcie ich trwania, jeżeli jest to niezbędne. W takich przypadkach weryfikacja jest dokonywana w możliwie krótkim terminie od momentu rozpoczęcia nawiązywania stosunków gospodarczych.

#### **E. Rodzaje środków stosowanych dodatkowo dla podmiotów sklasyfikowanych w II Grupie Ryzyka (umiarkowane)**

1. W przypadku zakwalifikowania do Grupy II Ryzyka (umiarkowane), Spółka oprócz uproszczonych środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w lit. D powyżej, stosuje dodatkowo środek bezpieczeństwa finansowego polegający na ocenie stosunków gospodarczych lub transakcji

okazjonalnej przeprowadzanej z klientem oraz stosownie do sytuacji, uzyskaniu informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru.

2. Poprzez ocenę stosunków gospodarczych lub transakcji okazjonalnej klienta, rozumie się dokonanie, w miarę możliwości weryfikacji:
  - a) rodzaju prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej;
  - b) rodzaju i charakteru oferowanych przez klienta towarów lub usług.
3. W przypadku braku informacji dotyczących stosunków gospodarczych lub transakcji okazjonalnej klienta w dostępnych Spółce źródłach oraz materiałach, Spółka kontaktuje się z klientem i uzyskuje ww. informacje oraz dokumentuje tę okoliczność.

#### **F. Rodzaje środków stosowanych dodatkowo dla podmiotów sklasyfikowanych w III Grupie Ryzyka (wyższe)**

1. W przypadku zakwalifikowania do Grupy III Ryzyka (wyższe), Spółka oprócz uproszczonych oraz umiarkowanych środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w lit. D i E powyżej, stosuje dodatkowo środek bezpieczeństwa finansowego polegający na bieżącym monitorowaniu stosunków gospodarczych klienta.
2. Poprzez bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta, należy rozumieć przede wszystkim:
  - a) bieżącą analizę transakcji przeprowadzanych w ramach stosunków gospodarczych, w celu zapewnienia, że transakcje te są zgodne z wiedzą Spółki o kliencie, rodzaju i zakresie prowadzonej przez niego działalności oraz zgodne z ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanym z tym klientem;
  - b) badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta - w przypadkach uzasadnionych okolicznościami, o ile Spółka ma możliwość dokonania takiego badania;
  - c) zapewnienie, że posiadane dokumenty, dane lub informacje dotyczące stosunków gospodarczych są na bieżąco aktualizowane.
3. Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta dokonywane jest nie rzadziej niż raz na dwa miesiące i obejmuje analizę przesłanek, o których mowa w ust. 2 powyżej. Z wyników bieżącego monitorowania sporządza się notatkę, której wynik Spółka dokumentuje.

#### **G. Brak możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego**

1. W przypadku, gdy Spółka nie może zastosować jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, zgodnie z przyporządkowaną Grupą ryzyka, Koordynator informuje o tym Osobę Nadzorującą, która weryfikuje, czy zostały wyczerpane wszelkie możliwości zastosowania ww. środków. W przypadku, gdy wykorzystano wszelkie możliwości, Zarząd na podstawie informacji pochodzących od Osoby Nadzorującej podejmuje decyzję, co do dalszego postępowania.
2. Niezależnie od czynności wskazanych w ust. 1 powyżej, według wskazanego w ust. 1 modelu postępowania dokonuje się również oceny, czy brak możliwości zastosowania ww. środków bezpieczeństwa finansowego, stanowi podstawę do przekazania Generalnemu Inspektorowi zawiadomienia, o którym mowa w Rozdziale V niniejszej Procedury.

#### **H. Szczególne środki ograniczające**

1. W celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Spółka stosuje szczególne środki ograniczające wobec osób i podmiotów wskazanych na:
  - a) listach ogłaszanych przez Generalnego Inspektora;
  - b) liście prowadzonej przez Generalnego Inspektora;

które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Spółka monitoruje listy, o których mowa w ust. 1 powyżej, oraz komunikaty Generalnego Inspektora o stosowaniu szczególnych środków ograniczających wobec osób lub podmiotów.
3. W stosunku do podmiotów lub osoby znajdującej się na liście, o których mowa w ust. 1 powyżej, Spółka stosuje następujące szczególne środki ograniczające polegające, jeżeli ich zastosowanie jest możliwe ze względu na zakres czynności podejmowanych przez Spółkę w ramach transakcji okazjonalnej lub stosunków gospodarczych:
  - a) zamrożenie wartości majątkowych będących własnością, posiadanych, kontrolowanych pośrednio oraz bezpośrednio przez te osoby i podmioty, a także korzyści pochodzących z tych wartości majątkowych, przez co rozumie się zapobieganie ich przenoszeniu, zmianie lub wykorzystaniu, a także przeprowadzeniu z udziałem tych wartości jakiegokolwiek operacji w jakiegokolwiek sposób, który może spowodować zmianę ich wielkości, wartości, miejsca, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub jakiegokolwiek inną zmianę, która może umożliwić osiągnięcie z nich korzyści;
  - b) nieudostępnienie wartości majątkowych bezpośrednio ani pośrednio osobom i podmiotom, ani na ich rzecz, przez co rozumie się w szczególności nieudzielanie tym osobom i podmiotom pożyczek, niedokonywanie na ich rzecz darowizn, i płatności za towary lub usługi.
4. Spółka, w miarę posiadanych możliwości, niezwłocznie zamraża wartości majątkowe oraz nie udostępnia ich bez uprzedniego informowania osób i podmiotów, o których mowa w ust. 1 powyżej.

Wszystkie posiadane informacje związane z zamrożeniem wartości majątkowych lub ich nieudostępnieniem Spółka przekazuje do Generalnego Inspektora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania zamrożenia lub nieudostępnienia wartości majątkowych.

#### **X. Zasady przechowywania kopii dokumentów i informacji**

1. Spółka przechowuje w formie papierowej lub elektronicznej przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne:
  - a) kopie dokumentów i informacje uzyskane w wyniku dokonywania analizy ryzyka oraz stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;
  - b) dowody potwierdzające przeprowadzone transakcje i ewidencje transakcji, obejmujące oryginalne dokumenty lub kopie dokumentów konieczne do identyfikacji transakcji.
2. Spółka przechowuje przez okres 5 lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku ich przeprowadzenia dokumentację zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji.
3. Każdy dokument lub informacja, o którym mowa w ust. 1-2 powyżej zawiera następujące dane:
  - a) treść;
  - b) datę utworzenia lub otrzymania.

## **Rozdział IV**

### **Zgłaszanie Nieprawidłowości**

#### **XI. Zgłaszanie Nieprawidłowości**

1. W wykonaniu obowiązków przewidzianych w art. 53 Ustawy Spółka opracowała i wdrożyła wewnętrzną procedurę anonimowego zgłaszania przez Pracowników lub Współpracowników Nieprawidłowości, w tym rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
2. Procedura, o której mowa w punkcie poprzedzającym stanowi odrębny dokument, przewidujący m.in. zgłaszanie Nieprawidłowości oraz zasady reakcji Spółki na takie zgłoszenia.

## **Rozdział V**

### **Zasady informowania właściwych organów**

#### **XII. Informowanie Generalnego Inspektora**

1. Spółka, na zasadach określonych w ustawie, przekazuje informacje Generalnemu Inspektorowi. W celu wypełnienia po raz pierwszy obowiązków wskazanych w niniejszym punkcie, Spółka przekazuje do Generalnego Inspektora formularz identyfikujący instytucję obowiązującą.
2. Spółka oraz Współpracownicy zachowują w tajemnicy fakt przekazania Generalnemu Inspektorowi informacji, o których mowa w niniejszym Rozdziale.
3. Wzór formularza identyfikującego udostępnia Minister właściwy ds. finansów publicznych w formie dokumentu elektronicznego.
4. Spółka przekazuje informacje Generalnemu Inspektorowi w następujących przypadkach:

#### **A. Okoliczności, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy**

1. W przypadku powzięcia przez Spółkę podejrzenia o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu osoba, która powzięła podejrzenie, zawiadamia o nim Koordynatora, który podejmuje w porozumieniu z Osobą Nadzorującą decyzję o ewentualnym zawiadomieniu Generalnego Inspektora o wszystkich okolicznościach potwierdzających to podejrzenie.
2. Zawiadomienie przekazywane jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez Spółkę podejrzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
3. W zawiadomieniu podaje się:
  - a) dane identyfikacyjne klienta;
  - b) posiadane dane identyfikacyjne osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, niebędących klientami instytucji obowiązanej przekazującej zawiadomienie, jeśli zawiadomienie dotyczy innego niż klient, podmiotu;
  - c) rodzaj i wielkość wartości majątkowych oraz miejsce ich przechowywania;
  - d) numer rachunku prowadzonego dla klienta, oznaczony identyfikatorem IBAN lub identyfikatorem zawierającym kod kraju oraz numer rachunku w przypadku rachunków nieoznaczonych IBAN;
  - e) w przypadku, gdy zawiadomienie dotyczy konkretnej transakcji lub próby jej przeprowadzenia, posiadane informacje dotyczące identyfikatora transakcji w ewidencji Spółki, daty oraz godziny



jej przeprowadzenia, dane identyfikacyjne stron transakcji, kwotę i walutę transakcji, jej rodzaju, tytułu, sposobu wydawania dyspozycji lub zlecenia, numerów rachunków wykorzystanych do przeprowadzenia transakcji;

- f) wskazanie państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z którym jest powiązana transakcja, jeżeli została przeprowadzona w ramach działalności transgranicznej;
  - g) posiadane informacje o rozpoznanym ryzyku prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz o czynie zabronionym, z którego mogą pochodzić wartości majątkowe;
  - h) uzasadnienie przekazania zawiadomienia.
4. Zawiadomienie przekazywane jest Generalnemu Inspektorowi w formie elektronicznej.
5. Wzór Zawiadomienia udostępnia Minister właściwy ds. finansów publicznych.

**B. Przyjęcie wpłaty lub dokonanie wypłaty środków pieniężnych powyżej 15 tys. euro**

1. Spółka, przekazuje Generalnemu Inspektorowi informacje o przyjętej w gotówce wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 tys. euro.
2. Spółka przekazuje ww. informacje w terminie 7 dni od dnia przyjęcia wpłaty lub dokonania wypłaty środków pieniężnych.
3. Informacje przekazywane Generalnemu Inspektorowi zawierają:
  - a) niepowtarzalny identyfikator transakcji w ewidencji Spółki;
  - b) datę albo datę i godzinę przeprowadzenia transakcji;
  - c) dane identyfikacyjne klienta wydającego dyspozycję lub zlecenie przeprowadzenia transakcji;
  - d) posiadane dane identyfikacyjne pozostałych stron transakcji;
  - e) kwotę i walutę transakcji albo wagę i próbę złota dewizowego lub platyny dewizowej będących przedmiotem transakcji;
  - f) rodzaj transakcji;
  - g) tytuł transakcji;
  - h) sposób wydania dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji;
  - i) numery rachunków wykorzystanych do przeprowadzenia transakcji oznaczone identyfikatorem Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego (IBAN) lub identyfikatorem zawierającym kod kraju oraz numer rachunku w przypadku rachunków nieoznaczonych IBAN.
4. Wyżej wskazane informacje Spółka przekazuje Generalnemu Inspektorowi drogą elektroniczną, za pomocą udostępnionego przez Ministra właściwego ds. finansów publicznych formularza.

**C. Żądanie przekazania lub udostępnienia dokumentów lub informacji przez Generalnego Inspektora**

1. Spółka, na żądanie Generalnego Inspektora, niezwłocznie lub w terminie wskazanym w żądaniu, przekazuje lub udostępnia posiadane informacje lub dokumenty dotyczące:
  - a) klientów;
  - b) przeprowadzonych transakcji, w zakresie danych wskazanych w lit. B ust. 4 powyżej;

- c) rodzaju i wielkości wartości majątkowych oraz miejsca ich przechowywania;
  - d) stosowania środka bezpieczeństwa finansowego w postaci bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych klienta;
  - e) adresów IP, z których następowało połączenie z systemem teleinformatycznym instytucji obowiązanej, oraz czasów połączeń z tym systemem.
2. Koordynator, po akceptacji Zarządu, na żądanie Generalnego Inspektora przekazuje również inne niż wskazane powyżej informacje i dokumenty.

#### **D. Wskazanie podejrzonej transakcji**

1. Spółka, na zasadach opisanych w lit. A powyżej, w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że przyszła transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, niezwłocznie zawiadamia Generalnego Inspektora za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Wzór zawiadomienia udostępnia Minister właściwy ds. finansów publicznych.
3. Do dnia wydania przez Ministra właściwego ds. finansów publicznych rozporządzenia dotyczącego sposobu sporządzania i przekazywania Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Spółka przekazuje zawiadomienie Generalnemu Inspektorowi w formie pisemnej.
4. W zawiadomieniu Spółka przekazuje wszystkie posiadane informacje związane z powziętym podejrzeniem, w tym informacje, o których mowa w lit. A ust. 3 powyżej oraz informacje o przewidywanym terminie przeprowadzenia transakcji. Generalny Inspektor potwierdza przyjęcie zgłoszenia.
5. Do czasu otrzymania żądania, o którym mowa w ust. 6 poniżej, Spółka nie przeprowadza transakcji, o której mowa powyżej, nie dłużej jednak niż przez 24 godz. licząc od momentu potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia.
6. Generalny Inspektor w przypadku uznania, że transakcja, której dotyczy zawiadomienie, może mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, przekazuje Spółce żądanie wstrzymania transakcji. Spółka wstrzymuje transakcję na okres wskazany w żądaniu, nie dłuższy niż 96 godzin od daty potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia.
7. W przypadku, gdy przekazanie zawiadomienia, o którym mowa powyżej, nie było możliwe przed przeprowadzeniem transakcji, Spółka niezwłocznie zawiadamia Generalnego Inspektora, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o jej przeprowadzeniu. W zawiadomieniu Spółka uzasadnia przyczyny braku wcześniejszego zgłoszenia.

#### **XIII. Zawiadamianie prokuratora**

1. Spółka zawiadamia właściwego prokuratora o powzięciu uzasadnionego podejrzenia, że wartości majątkowe będące przedmiotem transakcji lub zgromadzone na rachunku Spółki pochodzą z przestępstwa innego niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwa skarbowego albo mają związek z przestępstwem innym niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwem skarbowym.
2. W zawiadomieniu Spółka przekazuje wszystkie informacje związane z powziętym podejrzeniem.
3. Spółka nie przeprowadza transakcji, o której mowa powyżej lub innych transakcji obciążających rachunek, o którym mowa w ust. 1, do momentu wydania przez prokuratora postanowienia o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania. W przypadku, gdy Spółka nie otrzyma postanowienia w terminie przewidzianym ustawą (96 godzin od momentu przekazania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej), Spółka dostępnymi jej metodami, podejmuje działania w celu skontaktowania się z prokuratorem i ustalenia dalszych działań.

4. Niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia, Spółka, drogą elektroniczną, przekazuje informacje o zawiadomieniach Generalnemu Inspektorowi.
5. W przypadku, gdy przekazanie zawiadomienia, o którym mowa powyżej, nie było możliwe przed przeprowadzeniem transakcji, Spółka niezwłocznie zawiadamia prokuratora o jej przeprowadzeniu. W zawiadomieniu Spółka uzasadnia przyczyny braku wcześniejszego zgłoszenia.
6. Spółka oraz Współpracownicy zachowują w tajemnicy fakt przekazania prokuratorowi informacji, o których mowa powyżej.

## **Rozdział VI**

### **Identyfikacja osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne**

#### **XIV. Dokonywanie analizy, czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne**

1. Dokonując szczegółowej analizy ryzyka, Spółka dokonuje również analizy, czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.
2. Spółka dokonuje ww. ustaleń w szczególności za pomocą oświadczenia uzyskanego od klienta lub beneficjenta rzeczywistego w formie papierowej lub innej formie dokumentowej.
3. Wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej Procedury.
4. W przypadku podjęcia lub utrzymywania stosunków gospodarczych z klientem będącym osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub w przypadku zidentyfikowania beneficjenta rzeczywistego, jako osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, Koordynator, uzyskuje pisemną akceptację Osoby Nadzorującej na nawiązanie lub kontynuację stosunków gospodarczych lub na przeprowadzenie transakcji okazjonalnej.
5. W przypadku, gdy Osoba nadzorująca nie wyraża zgody na nawiązanie lub kontynuację stosunków gospodarczych lub przeprowadzenie transakcji okazjonalnej, informuje o tym Zarząd, który na podstawie przekazanych informacji, podejmuje decyzję co do dalszego postępowania.

#### **A. Postępowanie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne**

1. Zidentyfikowanie klienta lub beneficjenta rzeczywistego, jako osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, może wpłynąć na sklasyfikowanie określonego stosunku gospodarczego lub transakcji okazjonalnej w Grupie III Ryzyka (wyższe).
2. W stosunku do klienta zajmującego eksponowane stanowisko polityczne, lub którego beneficjent rzeczywisty zajmuje takie stanowisko, niezależnie od środków bezpieczeństwa finansowego przypisanych niniejszą Procedurą do konkretnej grupy ryzyka, Spółka stosuje wzmożony środek bezpieczeństwa finansowego, w postaci bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych, dokonywanego nie rzadziej niż raz w miesiącu. Wynik bieżącego monitorowania Spółka dokumentuje.

#### **B. Zaprzestanie zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego**

1. W przypadku zaprzestania zajmowania przez klienta lub jego beneficjenta rzeczywistego eksponowanego stanowiska politycznego Spółka, do dnia ustalenia, że z tą osobą nie wiąże się wyższe ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, stosuje wobec klienta, który zajmował eksponowane stanowisko polityczne lub którego beneficjent zajmował takie stanowisko wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w lit. A powyżej.
2. Okres stosowania wzmożonych środków, nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia zaprzestania zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego.
3. Po upływie okresu, o którym mowa powyżej, Spółka dokonuje ponownej szczegółowej analizy

ryzyka klienta, który zajmował eksponowane stanowisko polityczne, lub klienta, którego beneficjent rzeczywisty zajmował takie stanowisko, umieszcza go w odpowiedniej grupie ryzyka i stosuje odpowiednie dla tej grupy środki bezpieczeństwa finansowego.

## **Rozdział VII Dane osobowe**

1. Przed nawiązaniem stosunków gospodarczych lub przeprowadzeniem transakcji okazjonalnej Spółka informuje klienta będącego osobą fizyczną, a w przypadku klienta będącego osobą prawną – osoby fizyczne uprawnione do jego reprezentacji, o przetwarzaniu ich danych osobowych oraz o obowiązkach Spółki wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie przetwarzania tych danych.
2. Treść obowiązku informacyjnego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej stanowi Załącznik do niniejszej Procedury.
3. W celu ochrony danych osobowych Zgłaszającego oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia Spółka wdrożyła środki zgodne z art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
4. Spółka zapewnia, aby dostęp do danych osobowych, o których mowa w ust. 1 oraz 3 powyżej miało tylko grono Pracowników, posiadających upoważnienie nadane przez Spółkę, uprawniające do przetwarzania tych danych w imieniu Spółki w zakresie i w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków Spółki określonych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
5. Dane osobowe zawarte w Zgłoszeniach zostaną usunięte przez Spółkę po upływie 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym Spółka zakończyła stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne, chyba że inne przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji) będą zobowiązywać lub uprawniać Administratora do dłuższego przetwarzania tych danych.

## **Rozdział VIII Postanowienia końcowe**

### **XV. Postanowienia końcowe**

1. Postanowienia Procedury należy interpretować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz uwzględniać wytyczne zawarte w innych regulacjach wewnętrznych Spółki.
2. Integralną częścią niniejszej Procedury są następujące Załączniki, przy czym ich treść może ulegać zmianom, w szczególności z uwagi na zmiany przepisów lub praktyki:
  - a) Wykaz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, na rzecz których Spółka świadczy usługi
  - b) Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Procedury wraz z Załącznikami;
  - c) Wzór oświadczenia o podstawowych danych identyfikacyjnych klienta, osoby/osób reprezentujących klienta; osoby/osób upoważnionych do działania w imieniu klienta oraz danych identyfikacyjnych jego beneficjenta rzeczywistego (w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej);
  - d) Wzór oświadczenia o danych identyfikacyjnych klienta (w przypadku osoby fizycznej);
  - e) Wzór oświadczenia beneficjenta rzeczywistego o jego danych identyfikacyjnych;

- f) Oświadczenie klienta lub beneficjenta rzeczywistego w przedmiocie zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego;
- g) Wzór informacji o przetwarzaniu danych osobowych klienta lub osób reprezentujących klienta.

**Załącznik Nr 1**

**do Wewnętrznej Procedury w  
Zakresie Przeciwdziałania  
Praniu Pieniędzy oraz  
Finansowaniu Terroryzmu  
Selena FM S.A.**

**Wykaz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, na rzecz których Spółka świadczy usługi**

<b>Nazwa Podmiotu</b>



**Załącznik**

**do Wewnętrznej Procedury w  
Zakresie Przeciwdziałania Praniu  
Pieniędzy oraz Finansowaniu  
Terroryzmu Selena FM S.A.**

**OŚWIADCZENIE  
o danych identyfikacyjnych klienta  
danych osoby/osób reprezentujących klienta  
danych osoby/osób upoważnionych do działania w imieniu klienta  
oraz danych identyfikacyjnych jego beneficjenta rzeczywistego  
(w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej)**

Działając w imieniu ..... (nazwa podmiotu), jako osoba uprawniona do reprezentacji/na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa (niepotrzebne skreślić), niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie poniżej dane identyfikacyjne ww. podmiotu, osoby uprawnionej do jego reprezentacji, osoby upoważnionej do działania w imieniu podmiotu oraz jego beneficjenta rzeczywistego są zgodne z prawdą.

**I. Dane podmiotu**

1. Nazwa podmiotu (firmy) .....
2. Forma organizacyjna .....
3. Adres siedziby lub adres prowadzenia działalności gospodarczej  
.....  
.....
4. Numer NIP (w przypadku jego braku państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji):  
.....

**II. Dane identyfikacyjne osoby / osób reprezentujących podmiot (np. członkowie zarządu):**

- a) Imię i nazwisko .....
- b) Numer PESEL lub data urodzenia (w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL), oraz państwo urodzenia.....

**III. Dane identyfikacyjne osoby / osób upoważnionych do działania w imieniu podmiotu (np. pełnomocnicy):**

- a) Imię i nazwisko .....
- b) Obywatelstwo .....
- c) Numer PESEL lub data urodzenia (w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL), oraz państwo urodzenia.....



d) Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby .....

IV. Dane beneficjenta rzeczywistego:

1. podstawowe:

a) Imię i nazwisko beneficjenta .....

b) Obywatelstwo beneficjenta .....

2. dodatkowe (w przypadku, gdy Spółka je posiada):

a) Numer PESEL lub data urodzenia (w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL), oraz państwo urodzenia .....

b) Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość.....

c) Adres zamieszkania.....

\_\_\_\_\_  
(Podpis osoby działającej w imieniu podmiotu)

**Załącznik**

**do Wewnętrznej Procedury w  
Zakresie Przeciwdziałania Praniu  
Pieniędzy oraz Finansowaniu  
Terroryzmu Selena FM S.A.**

**OŚWIADCZENIE  
o danych identyfikacyjnych klienta  
(w przypadku osoby fizycznej)**

Niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane identyfikacyjne są zgodne z prawdą.

1. Imię i nazwisko .....
2. Obywatelstwo.....
3. Numer PESEL lub data urodzenia (w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL), oraz państwo urodzenia  
.....
4. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby  
.....
5. Adres zamieszkania (w przypadku posiadania tej informacji przez Spółkę) .....
6. Nazwa (firmy), numer NIP oraz adres główny miejsca wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) .....

---

(Podpis osoby fizycznej)

**Załącznik**

**do Wewnętrznej Procedury w  
Zakresie Przeciwdziałania Praniu  
Pieniędzy oraz Finansowaniu  
Terroryzmu Selena FM S.A.**

**OŚWIADCZENIE  
beneficjenta rzeczywistego o jego danych identyfikacyjnych**

Ja, ..... (imię i nazwisko), jako beneficjent rzeczywisty  
niżej podanych podmiotów, niniejszym oświadczam, że podane poniżej oraz posiadane przez Selena FM  
S.A. dane identyfikacyjne są zgodne z prawdą.

1. Nazwy podmiotów (firm) .....
2. Obywatelstwo beneficjenta rzeczywistego .....
3. Numer PESEL lub data urodzenia (w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL) oraz państwo urodzenia beneficjenta rzeczywistego.....
4. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość.....
5. Adres zamieszkania.....

\_\_\_\_\_  
(Podpis beneficjenta rzeczywistego)

## Załącznik

### do Wewnętrznej Procedury w Zakresie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu Selena FM S.A.

#### OŚWIADCZENIE

klenta/beneficjenta rzeczywistego w przedmiocie zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego

#### OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany..... (imię i nazwisko), mając na uwadze brzmienie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, niniejszym oświadczam, że **JESTEM / NIE JESTEM** (niepotrzebne skreślić) osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, przez co rozumiem się:

1. osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
  - a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
  - b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
  - c) członków organów zarządzających partii politycznych,
  - d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
  - e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
  - f) ambasadorów, charges d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
  - g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
  - h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
  - i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.
2. członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:
  - a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
  - b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
  - c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
3. osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:
  - a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

- b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.
4. Przez pojęcie osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się również osobę fizyczną zajmującą znaczące stanowisko polityczne lub pełniącą znaczącą funkcję publiczną, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, będącą odpowiednikiem stanowisk lub funkcji wskazanych w ust. 1 powyżej.

....., dnia .....

(miejscowość) (data)

.....  
(podpis osoby składającej oświadczenie)

## Załącznik

### do Wewnętrznej Procedury w Zakresie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu Selena FM S.A.

#### Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klienta lub osób reprezentujących klienta

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych zbieranych w związku z wynikającym z przepisów prawa obowiązkiem stosowania przez Administratora środków bezpieczeństwa finansowego (dalej: „**Dane**”) jest Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4, 53-611 Wrocław (dalej „**Administrator**”), adres e-mail: [ ]
2. Możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dalej: „**IOD**”) za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail:
3. Dane będą przetwarzane w celu stosowania przez Administratora środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723; dalej: „**AML**”), obejmujących:
  - a) identyfikację klienta oraz weryfikację jego tożsamości;
  - b) ocenę stosunków gospodarczych i, stosownie do sytuacji, uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru;
  - c) bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta.
4. Podstawą przetwarzania Danych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej: „**RODO**”).
5. Podanie Danych Administratorowi jest wymagane przez przepisy prawa.
6. Odbiorcami Danych przetwarzanych przez Administratora mogą być np.:
  - a) właściwe organy, na ich żądanie, w szczególności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
  - b) podmioty, które wspierają Administratora w wysyłaniu wiadomości e-mail, zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych), a także podmioty realizujące przesyłki, zapewniające bieżącą obsługę prawną, przeprowadzające audyty, świadczące usługi skanowania, drukowania, obsługi korespondencji, archiwizowania i niszczenia dokumentów etc., w tym, w ramach powyższych czynności, także spółki z Grupy Kapitałowej PCC.
7. Dane przechowywane są przez Administratora w celach określonych powyżej przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono z Państwem lub klientem, którego Państwo reprezentują stosunki gospodarcze lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne, zgodnie z przepisem art. 49 ust. 1 AML, chyba że inne przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji) będą zobowiązywać lub uprawniać Administratora do dłuższego przetwarzania tych danych.

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

\_\_\_\_\_  
Podpis klienta/osoby reprezentującej klienta